



## **Talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2022**

### **Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen Kuopion Veden hallinto**

Kuopion Veden talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 - 2022 perustuvat Kuopion kaupungin ja Kuopion Vesi Liikelaitoksen strategiaan tavoitteisiin. Kuopion Veden toiminnan ja suunnittelun lähtökohtana on taata toimiva ja edullinen vesihuolto toiminta-alueellaan.

Kuopion kaupungin vuoden 2019 talousarvion ja henkilöstösuunnitelman valmisteluohjeen mukaan Kuopion Veden talousarviovalmistelun pohjana oleva tuloutustavoite on vuoden 2018 tasolla eli 3,78 M€. Vuosikatteen tulee kattaa poistot.

Hulevesiä koskeva lainsäädäntö muuttui vuonna 2014 siten, että hulevedet eivät ole enää vesihuoltoa. Kaupunginvaltuusto päätti 23.10.2017, että kaupunki vastaa 1.1.2018 alkaen hulevesienhallinnasta hulevesiviemärit mukaan lukin. Näin ollen hulevedet eivät enää sisälly Kuopion Vesi Liikelaitoksen talousarvioon.

Talousarvioesityksessä Kuopion Veden liikevaihto vuonna 2019 on 25,6 M€. Käyttökustannukset ovat 12 M€. Pääomakustannukset ovat 12,9 M€.

Talousarvion valmisteluohjeen mukaan Kuopion Veden v. 2019 investointitasoksi on määritelty 10 M€. Kuopion Veden investointiesitys on kuitenkin 14,5 M€ mm. Allianssin kustannuksista johtuen. Tästä summasta verkostoinvestointien osuus on 11,5 M€ ja laitosinvestointien osuus 3 M€.

Vuoden 2019 talousarvio perustuu käyttö- ja perusmaksujen 4 % korotukseen edelleen korkeasta investointitasosta johtuen. Korotuksen vaikutus omakotitalolle on n. 36 euroa/v.

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden liiketoiminnan tuotot, käyttökustannukset ja toimintakate vuoden 2017 tilinpäätöksessä sekä vuosien 2018 ja 2019 talousarvioissa. Vuoden 2017 luvut sisältävät vielä hulevesiviemäröinnin kustannukset.

(1 000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Liiketoiminnan tuotot	25 100	24 850	25 620
Liiketoiminnan kulut	11 329	11 850	12 030



18.09.2018

44 §

Toimintakate	13 771	13 000	13 590
--------------	--------	--------	--------

Seuraavassa on esitetty Kuopion Veden investoinnit vuosina 2017 - 2019. Luvut sisältävät hulevesiviemäröinnin investoinnit vielä v. 2017 osalta.

(1 000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Investoinnit	8 868	14 215	14 500
Tulot	11	15	0
Investoinnit netto	8 856	14 200	14 500

Investoinnit jakautuvat verkosto- ja laitosinvestointeihin seuraavasti:

(1 000 €)	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Verkosto	6 882	7 375	11 478
Laitokset	1 986	6 840	3 022
Yhteensä	8 868	14 215	14 500

Liitteenä olevassa taulukossa on esitetty tulos- ja rahoituslaskelma v. 2019 sekä suunnitelmavuosille 2019-2022.

Vaikutusten arviointi -

**Esitys** Esitän, että johtokunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2022.

**Liitteet** 2 Talousarvioesitys vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2022

Valmistelija  
Kirsti Sinkkonen puh. +358 44 718 5352  
etunimi.sukunimi(at)kuopionvesi.fi

**Päätösehdotus** Vs. toimitusjohtaja Kari Kuosmanen  
Johtokunta hyväksyy vs. toimitusjohtajan esityksen.

**Päätös** Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



**Kuopion Vesi Liikelaitos**  
Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta

**Pöytäkirja**

8/2018

3 (3)

18.09.2018

44 §